

ZARZĄDZENIE NR. 449/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że:

1. decyzją Nr FK 165/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. została dokonana zmiana w planie dotacji celowych tj.:
 - zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **1.491.773zł**, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
 - zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **534.175zł**, z przeznaczeniem na fundusz alimentacyjny,
 - zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **55.016zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
2. decyzją Nr FK 166a/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **39.129zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200zł.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2013r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 – 2029.

Z OD PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/2013
Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.08.2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		w tym:										w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonana 2012 1)	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00						
2013	551 761 598,00	442 547 833,00	109 723 526,00	5 200 000,00	88 750 152,00	54 600 000,00	137 508 363,00	79 536 135,00	109 213 765,00	12 327 629,00	95 448 644,00						
2014	548 374 043,00	497 763 485,00	109 637 692,00	5 200 000,00	108 293 527,00	56 565 600,00	141 816 282,00	74 163 624,00	50 610 558,00	16 350 000,00	33 660 558,00						
2015	519 714 774,00	482 595 610,00	112 837 765,00	5 252 000,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 251 344,00	37 119 164,00	15 000 000,00	22 119 164,00						
2016	500 813 766,00	477 584 159,00	115 545 871,00	6 307 652,00	114 510 515,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00						
2017	508 792 996,00	492 007 536,00	118 318 972,00	6 477 959,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00						
2018	553 518 326,00	507 022 894,00	121 158 628,00	6 652 863,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00						
2019	562 986 038,00	516 190 607,00	124 066 435,00	6 832 491,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 795 431,00	15 300 000,00	31 495 431,00						
2020	570 714 791,00	526 714 791,00	127 292 162,00	7 030 633,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2021	579 279 566,00	535 279 566,00	130 601 758,00	7 234 521,00	129 955 470,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2022	588 601 774,00	544 601 774,00	133 997 404,00	7 444 323,00	132 404 497,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2023	601 258 843,00	557 258 843,00	137 481 336,00	7 660 208,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2024	616 177 909,00	572 677 909,00	141 055 851,00	7 890 014,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00						
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 527,00	8 126 715,00	139 804 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00						
2026	637 877 937,00	595 377 937,00	149 646 152,00	8 370 516,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00						
2027	643 055 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	8 621 631,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00						
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	8 880 280,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00						
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	9 146 689,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe			
				w tym:		na spłatę przedsięwzięcia samodzielnego podmiotu opieki i finansowej	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia	z tytułu poręczeń i gwarancji					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 159 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Wykonano 2012 1)	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00			
2013	625 135 459,00	434 354 459,00	1 007 525,00	0,00	0,00	10 942 791,00	10 893 994,00	190 781 000,00	-73 373 861,00			
2014	533 479 585,00	428 339 977,00	1 262 044,00	0,00	0,00	10 774 017,00	10 774 017,00	105 139 608,00	14 894 458,00			
2015	500 341 722,00	427 225 614,00	1 287 458,00	0,00	0,00	10 379 450,00	10 379 450,00	73 116 108,00	19 373 052,00			
2016	481 237 604,00	426 423 175,00	1 308 607,00	0,00	0,00	9 759 410,00	9 759 410,00	54 814 429,00	19 576 162,00			
2017	489 057 381,00	438 747 919,00	2 031 794,00	0,00	0,00	9 120 943,00	9 120 943,00	50 309 462,00	19 735 615,00			
2018	533 744 145,00	449 970 405,00	321 358,00	0,00	0,00	8 496 104,00	8 496 104,00	83 773 740,00	19 774 181,00			
2019	537 861 857,00	464 145 346,00	318 857,00	0,00	0,00	7 748 784,00	7 748 784,00	73 716 511,00	25 124 181,00			
2020	545 690 610,00	479 690 610,00	305 292,00	0,00	0,00	6 728 947,00	6 728 947,00	66 000 000,00	25 024 181,00			
2021	554 555 382,00	484 555 382,00	291 393,00	0,00	0,00	5 671 255,00	5 671 255,00	70 000 000,00	24 724 184,00			
2022	566 371 774,00	493 871 774,00	290 675,00	0,00	0,00	4 861 830,00	4 861 830,00	72 500 000,00	22 230 000,00			
2023	579 638 843,00	505 138 843,00	285 716,00	0,00	0,00	4 088 702,00	4 088 702,00	74 500 000,00	21 620 000,00			
2024	595 677 909,00	521 177 909,00	286 254,00	0,00	0,00	3 386 711,00	3 386 711,00	74 500 000,00	20 500 000,00			
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	2 662 562,00	2 662 562,00	75 500 000,00	22 000 000,00			
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	1 767 105,00	1 767 105,00	75 500 000,00	26 000 000,00			
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00			
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00			
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	1 263 600,00	1 263 600,00	74 500 000,00	4 000 000,00			

Wyszczególnienie	Różnica zobowiązań w wykonaniu budżetu (rozdział 11 - kody)		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Planowane wydatki	
	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu w art. 243 ustawy	Różnica między wydatkami budżetu a dochodami budżetu w art. 243 ustawy	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik	Planowane wydatki	Planowane wydatki
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	Planowane wydatki	Planowane wydatki
	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	Planowane wydatki	Planowane wydatki
Wykonanie 2012-1)	605 389,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2013	8 193 374,00	14 652 756,00	4,89%	4,50%	4,89%	4,50%	0,00	4,50%	5,59%	4,90%	4,90%	4,90%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2014	69 423 508,00	69 423 508,00	4,91%	4,39%	4,91%	4,39%	0,00	4,39%	5,26%	4,57%	4,57%	4,57%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2015	55 369 996,00	55 369 996,00	5,97%	5,21%	5,97%	5,21%	0,00	5,21%	8,02%	7,33%	7,33%	7,33%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2016	51 160 984,00	51 160 984,00	6,12%	4,91%	6,12%	4,91%	0,00	4,91%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2017	53 259 617,00	53 259 617,00	6,07%	4,75%	6,07%	4,75%	0,00	4,75%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2018	57 052 489,00	57 052 489,00	5,17%	3,94%	5,17%	3,94%	0,00	3,94%	13,16%	13,16%	13,16%	13,16%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	5,90%	4,48%	5,90%	4,48%	0,00	4,48%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,62%	3,94%	5,62%	3,94%	0,00	3,94%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,30%	3,96%	5,30%	3,96%	0,00	3,96%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,65%	3,07%	4,65%	3,07%	0,00	3,07%	11,27%	11,27%	11,27%	11,27%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,32%	2,76%	4,32%	2,76%	0,00	2,76%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,92%	2,66%	3,92%	2,66%	0,00	2,66%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,99%	2,66%	3,99%	2,66%	0,00	2,66%	10,85%	10,85%	10,85%	10,85%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,40%	2,82%	4,40%	2,82%	0,00	2,82%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,86%	0,77%	0,86%	0,77%	0,00	0,77%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,84%	0,76%	0,84%	0,76%	0,00	0,76%	9,85%	9,85%	9,85%	9,85%	Planowane wydatki	Planowane wydatki
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,82%	0,73%	0,82%	0,73%	0,00	0,73%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	Planowane wydatki	Planowane wydatki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.3.2		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykazane 2012 I)	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00
2013	0,00	0,00	232 719 782,00	32 860 772,00	157 136 547,00	4 638 451,00	152 498 096,00	128 736 767,00	20 770 444,00	12 179 485,00
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	233 316 726,00	33 867 195,00	82 252 599,00	4 303 361,00	77 883 238,00	76 725 954,00	7 236 370,00	1 157 284,00
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	233 913 670,00	34 883 211,00	53 767 402,00	251 294,00	53 516 108,00	53 516 108,00	600 000,00	0,00
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	240 931 080,00	35 929 707,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	248 159 013,00	37 097 599,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	255 603 783,00	38 117 827,00	64 773 740,00	0,00	64 773 740,00	64 773 740,00	0,00	0,00
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	263 271 896,00	39 261 361,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	271 170 053,00	40 439 202,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	279 305 155,00	41 652 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	287 684 309,00	42 901 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	292 862 627,00	43 674 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	298 134 154,00	44 460 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	303 500 569,00	45 260 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	308 963 579,00	46 075 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	314 524 924,00	46 904 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	320 186 372,00	47 748 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	325 959 727,00	48 608 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzacne na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykazanie 2012.1)	4 891 053.00	4 606 985.00	4 606 985.00	45 715 523.00	44 350 288.00	44 350 288.00	4 252 502.00	3 578 301.00	4 252 502.00	
2013	3 654 640.00	3 441 471.00	3 087 715.00	95 053 338.00	93 012 103.00	95 007 303.00	5 008 176.00	4 227 596.00	4 654 420.00	
2014	3 972 507.00	3 502 402.00	2 811 942.00	33 660 558.00	33 660 558.00	33 567 758.00	4 069 361.00	3 502 402.00	3 378 901.00	
2015	736 405.00	715 232.00	95 252.00	22 119 164.00	22 119 164.00	2 359 532.00	801 294.00	715 232.00	110 141.00	
2016	500 000.00	500 000.00	0.00	9 729 607.00	9 729 607.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2017	500 000.00	500 000.00	0.00	3 785 460.00	3 785 460.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2018	500 000.00	500 000.00	0.00	31 495 432.00	31 495 432.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2019	500 000.00	500 000.00	0.00	31 495 431.00	31 495 431.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2020	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2021	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2022	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2023	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2024	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2026	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2027	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2028	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	
2029	500 000.00	500 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	550 000.00	500 000.00	0.00	

Wyszczególnienie	Kwota całkowita projektu na cele zdrowotne po samorządach publicznych i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonane 2012 r.)	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	505 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2013	118 602 285,00	79 673 693,00	118 596 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	70 379 679,00	33 660 558,00	70 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	31 829 346,00	22 119 164,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	9 729 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	31 495 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 895,00	31 495 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o kórych mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie (pkt 1)	15 148 846,00	10 561 318,00	4 115 716,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 642 650,00	0,00	2 120 000,00	522 650,00	0,00
2014	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2015	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00
2016	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	15 735 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 774 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 024 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 724 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk